



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Emissão: 18/02/2025 14:19:23

Banco : 021 - Banestes

Agência : 065

Conta : 30.976.187 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDO DE CIDADES

Código: 501

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 175900000001 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO CIDADES

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

3.650,03

Saldo na Contabilidade:

3.650,03

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 18 de fevereiro de 2025.

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador

Arnaldo Antunes Tavares
Tecoureiro Municipal



SALDO TOTAL

R\$ 3.650,03

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 65-AGENCIA DE NEGOCIOS PONTO BELO

CONTA: 3097618 - 7

CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN

PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	3.406,74
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	243,29
	SALDO TOTAL	3.650,03

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 10:47:03

HCGHios1BXEI7HejO6CvjA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:07/01/2025 10:47:30 PAG.:
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN
CPF/CNPJ.....: 19357936000100
C.CORRENTE/AGN.: 30.976.187 / 0065

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVIS
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,85	3.629,85
02/12/2024	0,92	3.630,77	0,00	0,00	0,00	3.630,77	3.630,77
03/12/2024	0,91	3.631,68	0,00	0,00	0,00	3.631,68	3.631,68
04/12/2024	0,92	3.632,60	0,00	0,00	0,00	3.632,60	3.632,60
05/12/2024	0,92	3.633,52	0,00	0,00	0,00	3.633,52	3.633,52
06/12/2024	0,91	3.634,43	0,00	0,00	0,00	3.634,43	3.634,43
09/12/2024	0,91	3.635,34	0,00	0,00	0,00	3.635,34	3.635,34
10/12/2024	0,92	3.636,26	0,00	0,00	0,00	3.636,26	3.636,26
11/12/2024	0,91	3.637,17	0,00	0,00	0,00	3.637,17	3.637,17
12/12/2024	0,92	3.638,09	0,00	0,00	0,00	3.638,09	3.638,09
13/12/2024	0,99	3.639,08	0,00	0,00	0,00	3.639,08	3.639,08
16/12/2024	1,00	3.640,08	0,00	0,00	0,00	3.640,08	3.640,08
17/12/2024	0,99	3.641,07	0,00	0,00	0,00	3.641,07	3.641,07
18/12/2024	1,00	3.642,07	0,00	0,00	0,00	3.642,07	3.642,07
19/12/2024	0,99	3.643,06	0,00	0,00	0,00	3.643,06	3.643,06
20/12/2024	1,00	3.644,06	0,00	0,00	0,00	3.644,06	3.644,06
23/12/2024	0,99	3.645,05	0,00	0,00	0,00	3.645,05	3.645,05
24/12/2024	1,00	3.646,05	0,00	0,00	0,00	3.646,05	3.646,05
26/12/2024	0,99	3.647,04	0,00	0,00	0,00	3.647,04	3.647,04
27/12/2024	1,00	3.648,04	0,00	0,00	0,00	3.648,04	3.648,04
30/12/2024	1,00	3.649,04	0,00	0,00	0,00	3.649,04	3.649,04
31/12/2024	0,99	3.650,03	0,00	0,00	0,00	3.650,03	3.650,03

RESUMO DA CONTA 30.976.187


SALDO MES ANTERIOR	3.629,85
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	20,18
SALDO BRUTO (ATUAL)	3.650,03
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	3.650,03




MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Emissão 18/02/2025 14:19:19

Conta : 501 - 30.976.187 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDO DE CIDADES		Saldo Anterior : 3.629,85 - D	
Fonte: 175900000001 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO CIDADES			
Banco : 021 - Banestes		Agência: 065	
Histórico		Saldo	
Descrição	Documento	Valor	Crédito
31/12/2024		Débito	Débito
Transferência Recebida de BANESES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	DB N° 000248	93,61	3.733,46
Transferência	DB N° 000248	20,18	3.743,64
Total do Dia: 31/12/2024		113,79	93,61
Total do Geral		113,79	93,61
Saldo no Banco :		3.650,03	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00	
Saldo na Contabilidade:		3.650,03	
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados		0,00	
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas		0,00	
Saldo Real da Conta		3.650,03	


Amado Amores Tavares
Tesorero Municipal


Teodoro Santos de Oliveira Filho
Contador